PREDLOG VI REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

Red.br.	Br.konta	OPIS TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANJA	PREDLOG VI REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU				V REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017.	RAZLIKA povećanje/smanjenje
			RFZO	REPUBLIKA OPŠTINA	KBC sopstveni	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)
1	**741**	**PRIHODI OD IMOVINE**	**5,000,000**	**0**	**0**	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**
	741411	Prihodi od imovine koja pripada imaocima polise osiguranja	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
2	**742**	**PRIHOD OD PRODAJE DOBARA I USLUGA**			**45,125,000**	**45,125,000**	**45,125,000**	**0**
	742161	Prihodi od zakupa poslovnog prostora			600,000	600,000	600,000	0
	7421611	Prihodi od prodaje rashoda			900,000	900,000	900,000	0
	7421612	Prihodi od kliničkih studija			19,000,000	19,000,000	19,000,000	0
	7421613	Prihodi od etičkog komiteta			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
	7421616	Prihod od časopisa Materia Medica			30,000	30,000	30,000	0
	74232302	Prihodi od zdravstvenih usluga			3,395,000	3,395,000	3,395,000	0
	74232303	Prihodi od prodate krvi			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
	74232304	Prihodi od RS			5,200,000	5,200,000	5,200,000	0
	74232305	Prihodi od lečenja lica bez uputa			7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
	74232306	Prihodi od uzimanja krvi iz pupč.			200,000	200,000	200,000	0
	74232308	Prihodi od Crne Gore			200,000	200,000	200,000	0
	74232310	Prihodi od prekovremenog rada			0	0	0	0
	74232311	Prihodi od prekovremenog rada Gerijatrija			600,000	600,000	600,000	0
	74232312	Prihodi od prekovremenog rada Apart.			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
	7423614	Prihodi od učešća na tenderu			0	0	0	0
3	**744**	**TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA**			**1,810,000**	**1,810,000**	**1,810,000**	**0**
	7441613	Prihodi za razne namene			1,810,000	1,810,000	1,810,000	0
4	**745**	**MEŠOVITI I NEODREDJENI PRIH.**			**3,991,207**	**3,991,207**	**3,750,952**	**240,255**
	745161	Prihodi od pozitivne kursne razlike			90,000	90,000	90,000	0
	7451611	Prihodi po sudskom rešenju Milosavljević			0	0	0	0
	7451612	Prihodi od nersp.uplata			786,391	786,391	546,136	240,255
	7451615	Prihodi od SLD			500,000	500,000	500,000	0
	7451614	Prihodi od naplać.kazni.ban.gar.			2,614,816	2,614,816	2,614,816	0

	7451617	Prihodi od vraćenih specijalizacija			0	0	0	0
5	**771**	**MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA**	**9,400,000**	**35,000,000**	**0**	**44,400,000**	**44,400,000**	**0**
	771111	Bolovanje preko 30 dana-tekuća	9,000,000	0		9,000,000	9,000,000	0
	7711111	Invalidi-tekuća	400,000	0		400,000	400,000	0
	7711112	Porodilje-tekuća		35,000,000		35,000,000	35,000,000	0
	7711113	Trudničko bolovanje-35% tekuća		0		0	0	0
6	**772**	**MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA**	**2,700,000**	**5,500,000**	**0**	**8,200,000**	**8,200,000**	**0**
	772111	Bolovanje preko 30 dana-prošla godina	2,500,000	0		2,500,000	2,500,000	0
	7721111	Invalidi-prošla godina	200,000	0		200,000	200,000	0
	7721112	Porodilje-prošla godina		5,500,000		5,500,000	5,500,000	0
7	**781**	**PRIHOD OD RFZO**	**2,360,807,800**	**0**	**0**	**2,360,807,800**	**2,374,807,800**	**-14,000,000**
	7811111	Filijala Beograd-namene iz ugovora	2,339,807,800			2,339,807,800	2,339,807,800	0
	7811111	Filijala Beograd-namene van ugovor	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0
	7811115	Participacija	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0
8	**791**	**PRIHODI IZ BUDŽETA**		**773,187,952**		**773,187,952**	**758,787,952**	**14,400,000**
	791111	Prihodi od Ministarstva zdravlja RS investicije i krečenje		743,287,952		743,287,952	**0**	
	7911111	Prihodi od Ministarstva zdravlja RS neosigurana lica	0	14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
	7911112	Prihodi od Ministarstva pravde RS nabavka med.opreme		15,500,000		15,500,000		
	7911113	Prihodi od Ministarstva zdravlja RS transplatacija		400,000		400,000		400,000
		TEKUCI PRIHODI	**2,377,907,800**	**813,687,952**	**50,926,207**	**3,242,521,959**	**3,241,881,704**	**640,255**
9	813000	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0		300,000	300,000	300,000	0
10	321311	NERASPOREDJENI VISAK PRIHODA	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA	**2,377,907,800**	**813,687,952**	**51,226,207**	**3,242,821,959**	**3,242,181,704**	**640,255**

R.b. u JN	Br.konta	OPIS TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA	PREDLOG VI REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU				V REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017.	RAZLIKA povećanje/smanjenje
			RFZO	REPUBLIKA OPŠTINA	KBC sopstveni	UKUPNO		
1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)
1	41	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1,226,613,000**	**40,500,000**	**20,438,150**	**1,287,551,150**	**1,287,551,150**	**0**
	411	**PLATE, DODACI I NAKNADE**	**969,793,673**		**16,431,450**	**986,225,123**	**986,225,123**	**0**
	412	**DOPRINOSI NA TERET POSL.**	**177,674,327**		**1,946,700**	**179,621,027**	**179,621,027**	**0**
	413	**NAKNADE U NATURI**	**14,445,000**		**200,000**	**14,645,000**	**14,645,000**	**0**
	413151	Prevoz (markice)	14,445,000		200,000	14,645,000	14,645,000	0
	414	**SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSL.**	**19,300,000**	**40,500,000**	**0**	**59,800,000**	**59,800,000**	**0**
	414111	Porodiljsko bolovanje		40,500,000		40,500,000	40,500,000	0
	4141113	Trudničko bolovanje-35%		0		0	0	0
	414121	Bolovanje preko 30 dana	11,500,000			11,500,000	11,500,000	0
	414131	Invalidi	600,000	0		600,000	600,000	0
	414311	Otpremnine	7,000,000			7,000,000	7,000,000	0
	414314	Solidarne pomoći	200,000			200,000	200,000	0
	415	**NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSL.**	**34,400,000**		**600,000**	**35,000,000**	**35,000,000**	**0**
	415112	Naknada za prevoz zaposlenih	34,400,000		600,000	35,000,000	35,000,000	0
	416	**NAKN.ZAPOSL.I POS.RASHODI**	**11,000,000**		**1,260,000**	**12,260,000**	**12,260,000**	**0**
	416111	Jubilarne nagrade	11,000,000		0	11,000,000	11,000,000	0
	416119	Ostale naknade	0			0	0	0
	416131	Nakn.članovima U.O. zaposlenih	0		735,000	735,000	735,000	0
	4161311	Nakn.članovima N.O. zaposlenih	0		525,000	525,000	525,000	0
2	42	**KORISCENJE ROBA I USLUGA**	**1,150,744,800**	**85,371,412**	**20,657,391**	**1,256,773,603**	**1,256,133,348**	**640,255**
	421	***STALNI TROŠKOVI***	**146,395,000**	**0**	**153,000**	**146,548,000**	**146,548,000**	**0**
	421111	Troškovi pl. prometa i bank.usluga	3,000,000		100,000	3,100,000	3,100,000	0
	421211	Usluge za električnu energiju	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0
	4212221	Usluga prevoza uglja	500,000			500,000	500,000	0
	421222	Ugalj	1,600,000			1,600,000	1,600,000	0
	421223	Drva	0			0	0	0
	421224	Lož ulje	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	421225	Mazut	16,000,000			16,000,000	16,000,000	0
	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
	421321	Steriliz.-angio sala	950,000			950,000	950,000	0
	4213211	Deratizacija	300,000			300,000	300,000	0
	421322	Dimičarske usluge	3,600,000			3,600,000	3,600,000	0
	421324	Odvoz otpada-pogrebne usluge	500,000			500,000	500,000	0
	4213241	Odvoz otpada-med.otpad,šut	7,960,000			7,960,000	7,960,000	0
	421325	Usluge čišćenja	47,000,000			47,000,000	47,000,000	0
	421391	Naknada za korišćenje gradj.zem.	0		3,000	3,000	3,000	0
	421392	Doprinos za korišćenje vode	0		50,000	50,000	50,000	0

	421411	Telefon, telefaks	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0
	421412	Internet	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	421414	Usluge mobilnog telefona	500,000			500,000	500,000	0
	421419	Ostale usluge komunikacije-fiskalna	15,000			15,000	15,000	0
	421421	Poštanske markice	250,000			250,000	250,000	0
	421512	Troškovi osiguranja vozila	70,000			70,000	70,000	0
	421519	Osiguranje imovine	9,000,000			9,000,000	9,000,000	0
	421521	Osiguranje zaposlenih	600,000			600,000	600,000	0
	421619	Zakup prostora			0	0	0	0
	421625	Zakup med.i lab.opr. (boce kis)	50,000			50,000	50,000	0
	422	***TROŠKOVI PUTOVANJA***	**400,000**	**0**	**40,000**	**440,000**	**440,000**	**0**
	422111	Troškovi dnevn.-ishrana na sl.put.u zemlji				0	0	0
	422121	Troškovi prevoza na sl.put u zemlji				0	0	0
	422131	Troškovi smeštaja na sl.put.u zem.				0	0	0
	422199	Ostali troš.za sl.put.u zemlji				0	0	0
	422211	Troškovi dnev.-ishrana sl.put.u inostran.				0	0	0
	422231	Troš.smeštaja na sl.put.u inostran.				0	0	0
	422311	Дневница (исхрана) за путовање у оквиру редовног рада	200,000			200,000	200,000	0
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, сутобус, воз)	100,000			100,000	100,000	0
	422331	Трошкови смештаја на путовању у оквиру редовног рада	100,000			100,000	100,000	0
	422392	Taksi prevoz				0	0	0
	422911	Troš.selidbe i prevoza			40,000	40,000	40,000	0
	423	***USLUGE PO UGOVORU***	**38,010,000**	**571,412**	**19,065,000**	**57,646,412**	**57,246,412**	**400,000**
	423212	Usluge za održavanje softvera	6,500,000		0	6,500,000	6,500,000	0
	423221	Usluge održavanja računara	2,100,000			2,100,000	2,100,000	0
	423291	Ostale kompjuterske usluge-reciklaž	0		0	0	0	0
	423311	Obrazovanje i usavršavanje	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	423321	Kotizacija za seminare	0		150,000	150,000	150,000	0
	423399	Ostali izdaci za stručno usavršavanje			100,000	100,000	100,000	0
	423413	Usluge štampanja publikacija			500,000	500,000	500,000	0
	423432	Usluge informisanja javnosti	50,000			50,000	50,000	0
	423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima-savetodavno pravne usluge			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	423591	Naknade clanovima U.O. eksterni			2,310,000	2,310,000	2,310,000	0
	4235911	Naknade clanovima N.O. eksterni			1,155,000	1,155,000	1,155,000	0
	4235912	Autorski ugovori		400,000	100,000	500,000	100,000	400,000
	4235921	Ostale stručne usluge		171,412	3,000,000	3,171,412	3,171,412	0

	423599	Ost.stručne usluge-privremeni poslovi	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	423611	Pranje vesa	22,000,000			22,000,000	22,000,000	0
	423711	Reprezentacija			200,000	200,000	200,000	0
	423712	Pokloni			50,000	50,000	50,000	0
	423911	Ostale opste usluge-omladinska			7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
	4239111	Ostale opšte usluge-usluge obezbeđenja	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0
	4239114	Ostale opste usluge-procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i izrada elaborata o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja	860,000			860,000	860,000	0
	423912	Ostale opšte usluge-ugovor o delu			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	424	***SPECIJALIZOVANE USLUGE***	**4,550,000**	**0**	**1,008,000**	**5,558,000**	**5,558,000**	**0**
	424211	Usluge kulture-Zadužbina Andrejević			8,000	8,000	8,000	0
	424311	Zdravstvene usluge	600,000			600,000	600,000	0
	424331	Usluge javnog zdravstva-pregledi naših radnika	2,250,000			2,250,000	2,250,000	0
	424341	Lab.usluge za usluge iz Plana rada koje ne mogu da se pruže u ZU (merenje emisije zagađenja vazduha u kotlarnicama)	500,000			500,000	500,000	0
	424351	Ostale medicinske usluge-dop.rad	600,000		900,000	1,500,000	1,500,000	0
	424911	Ostale specijalizovane usluge-ispitivanje pl.boca sa dijalize, ispitivanje laminarnih komora i sterilnih zona u OP salama, plan evakuacije	600,000		**100,000**	700,000	700,000	0
	425	***TEKUĆE POPRAVKE I ODRZAVANJE***	**46,260,800**	**65,000,000**	**0**	**111,260,800**	**111,260,800**	**0**
	425111	Zidarski radovi	550,000			550,000	550,000	0
	425112	Stolarski radovi	100,000			100,000	100,000	0
	425113	Molerski radovi	600,000			600,000	600,000	0
	425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	200,000			200,000	200,000	0
	425116	Centralno grejanje	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
	425117	Električne instalacije	380,000			380,000	380,000	0
	4251171	Popravka liftova	600,000			600,000	600,000	0

	425119	Ostale usluge i mat.za tekuće popravke i održavanje	3,300,000	0		3,300,000	3,300,000	0
	425211	Mehaničke popravke-popravke auta	1,580,800			1,580,800	1,580,800	0
	425221	Popravke nameštaja	100,000			100,000	100,000	0
	425222	Popravke računskih mašina	200,000			200,000	200,000	0
	425223	Popravka opreme za komunikaciju	300,000			300,000	300,000	0
	425224	Popravka tehničkih aparata	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0
	425225	Popravka opreme u kuhinji	350,000			350,000	350,000	0
	425227	Ugradna oprema	350,000			350,000	350,000	0
	425251	Popravke medicinske opreme	30,000,000	65,000,000		95,000,000	95,000,000	0
	4252511	Popravka dijaliznih aparata	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	425252	Popravka laboratorijske opreme	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
	425253	Popravka mernih instrumenata	150,000			150,000	150,000	0
	426	***MATERIJAL***	**915,129,000**	**19,800,000**	**391,391**	**935,320,391**	**935,080,136**	**240,255**
	426111	Kancelarijski materijal	11,750,000			11,750,000	11,750,000	0
	4261112	Tehnički materijal	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	426121	Službena odeća-uniforme	200,000			200,000	200,000	0
	426122	Operativni veš	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0
	426123	Bolesnički veš	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0
	426124	Rashod za zaštitna odela	100,000			100,000	100,000	0
	4261241	Metraža	100,000			100,000	100,000	0
	426131	Cveće i zelenilo	0		5,000	5,000	5,000	0
	426311	Stručna literatura	400,000			400,000	400,000	0
	426411	Benzin	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
	426413	Ulja i maziva	50,000			50,000	50,000	0
	426491	Ostali materijal za prevozna sredstva	200,000			200,000	200,000	0
	426591	Ostali mat.za očuvanje životne sredi	0			0	0	0
	426711	Materijal za med.testove-sanitetski m	347,160,000	9,000,000		356,160,000	356,160,000	0
	4267912	Ostali ugradni materijal	8,460,000			8,460,000	8,460,000	0
	4267912	Ostali ugradni materijal-embolizacija	21,640,000			21,640,000	21,640,000	0
	4267913	Materijal za dijalizu	78,637,000			78,637,000	78,637,000	0
	4267615	Implantati-kukovi	8,432,000			8,432,000	8,432,000	0

	4267916	Graftovi	348,000			348,000	348,000	0
	4267617	Ugradni materijal u ortopediji	4,262,000			4,262,000	4,262,000	0
	4267918	Stentovi	49,138,000			49,138,000	49,138,000	0
	4267919	Balon kateteri	24,126,000			24,126,000	24,126,000	0
	426751	Lekovi na recept	213,385,000	5,000,000		218,385,000	218,385,000	0
	4267511	Citostatici	12,949,000			12,949,000	12,949,000	0
	4267512	Krv i krvni derivati	32,736,000			32,736,000	32,736,000	0
	4267513	Eritropoetini	20,652,000			20,652,000	20,652,000	0
	4267514	Pegazis	8,860,000			8,860,000	8,860,000	0
	426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	12,400,000			12,400,000	12,400,000	0
	426811	Materijal za održavanje higijene	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
	426823	Namirnice za ishranu pacijenata	36,164,000			36,164,000	36,164,000	0
	426912	Rezervni delovi	2,600,000	5,800,000		8,400,000	8,400,000	0
	426913	Alat i inventar	3,800,000		386,391	4,186,391	3,946,136	240,255
	426919	Ostali materijal za posebne namene	80,000			80,000	80,000	0
3	**43**	**AMORTIZACIJA I UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	431	**AMORTIZACIJA NEKRETNINE I OPR.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	431111	Amortizacija zgrada i gradj.objekta	0	0	0	0	0	0
	431211	Amortizacija opreme	0	0	0	0	0	0
4	**44**	**OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA**	**0**	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**0**
	441	**OTPLATA DOMAĆIH KAMATA**	**0**	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**0**
	441391	Kam.domaćim fin.institucijama			1,500,000	1,500,000	**1,500,000**	0
	444	**PRATEĆI TROŠ.ZADUŽIVANJA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	444111	Negativne kursne razlike			0	0	0	0
5	**46**	**DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFE**	**150,000**	**0**	**0**	**150,000**	**150,000**	**0**
	465	**OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI**	**150,000**	**0**	**0**	**150,000**	**150,000**	**0**
	465112	Ostale tekuće dotacije po zakonu	150,000	0	0	150,000	150,000	0
6	**48**	**OSTALI RASHODI**	**400,000**	**0**	**1,936,850**	**2,336,850**	**2,336,850**	**0**
	482	**POREZI, TAKSE I KAZNE**	**400,000**	**0**	**305,540**	**705,540**	**705,540**	**0**
	482131	Registracija vozila	250,000			250,000	**250,000**	0
	482211	Republičke takse	150,000			150,000	150,000	0
	482241	Opštinske takse			5,540	5,540	5,540	0
	482251	Sudske takse			300,000	300,000	300,000	0
	483	**NOVČANE KAZNE I PENALI**	**0**	**0**	**1,631,310**	**1,631,310**	**1,631,310**	**0**
	483111	Novč.kazne po rešenju sudova			800,000	800,000	800,000	0
	4831111	Sudska kazna-Čvorović			0	0	0	0

	4831112	Povraćaj sredstava RFZO iz predh.god.	0		831,310	831,310	831,310	0
		TEKUCI RASHODI	***2,377,907,800***	***125,871,412***	***44,532,391***	**2,548,311,603**	**2,547,671,348**	**640,255**
7	**51**	**IZDACI ZA NABAVKU NEFIN. IMOVINE**	**0**	**687,816,540**	**6,693,816**	**694,510,356**	**694,510,356**	**0**
	511	**ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	**0**	**341,516,540**	**2,614,816**	**344,131,356**	**344,131,356**	**0**
	511322	Kapitalno održavanje KBC Zemun-Bgd		341,516,540	2,614,816	344,131,356	344,131,356	0
	512	**MAŠINE I OPREMA**	**0**	**346,300,000**	**4,079,000**	**350,379,000**	**350,379,000**	**0**
	512211	Nameštaj		6,500,000	1,300,000	7,800,000	7,800,000	0
	512212	Ugradna oprema			700,000	700,000	700,000	0
	512214	Klima uredjaji			200,000	200,000	200,000	0
	512215	Radioničarske mašine			200,000	200,000	200,000	0
	512221	Računarska oprema			200,000	200,000	200,000	0
	512222	Štampači			300,000	300,000	300,000	0
	512224	Ostala računarska oprema			100,000	100,000	100,000	0
	512234	Radio i TV oprema			79,000	79,000	79,000	0
	512251	Oprema za domaćinstvo			700,000	700,000	700,000	0
	512511	Medicinska oprema		339,800,000	0	339,800,000	339,800,000	0
	512521	Laboratorijska oprema			300,000	300,000	300,000	0
	515	**NEMATERIJALNA IMOVINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	515111	Kompjuterski softver	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	***2,377,907,800***	***813,687,952***	***51,226,207***	**3,242,821,959**	**3,242,181,704**	**640,255**
		UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA	***2,377,907,800***	***813,687,952***	***51,226,207***	**3,242,821,959**	**3,242,181,704**	**640,255**
		VIŠAK PRIHODA-SUFICIT	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
		MANJAK PRIHODA-DEFICIT	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**

Prof.dr Radovan Bogdanović s.r.
Predsednik Upravnog odbora